

**“MKM Luxembourg Holding S.à r.l.”, en liquidation volontaire**

Société à responsabilité limitée

Siège social: 14a, rue des Bains

L-1212 Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg)

R.C.S. Luxembourg B 157638

**NUMERO 4756/2016**

**RESOLUTIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE – CLOTURE  
DE LIQUIDATION DU 29 DECEMBRE 2016**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of the month of December;

Before Us M<sup>e</sup> Danielle **KOLBACH**, notary residing in Redange/Attert (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

**APPEARED:**

The public limited company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg “**UNITED GROUP S.A.**”, established and having its registered office in L-1212 Luxembourg, 14a, rue des Bains, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 130585,

here represented by Mr. Christian **DOSTERT**, notary clerk, residing professionally in L-8510 Redange/Attert, 66, Grand-Rue, (the “**Proxy-holder**”), by virtue of a proxy given under private seal, such proxy, after having been signed “*ne varietur*” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

This appearing party, represented as said before, has declared and requested the officiating notary to state:

- That the appearing party is the sole actual partner (the “**Sole Partner**”) of the private limited liability company (“*société à responsabilité limitée*”) “**MKM Luxembourg Holding S.à r.l.**”, established and having its registered office in L-

1212 Luxembourg, 14a, rue des Bains, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 157638, (the “**Company**”), originally incorporated under the legal form of a public limited company denominated “**United Trading International S.A.**”, pursuant to a deed of M<sup>e</sup> Henri **HELLINCKX**, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on December 9, 2010, published in the Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations*, number 328 of February 18, 2011,

and whose the articles of association (the “**Articles**”) have been amended pursuant to a deed of M<sup>e</sup> Jean **SECKLER**, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), on April 20, 2012, published in the Mémorial C, *Recueil des Sociétés et Associations*, number 1770 of the July 13, 2012, containing notably the adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company and the current denomination;

- That the Company has been put into voluntary liquidation and that Mr. Anatoly **DELOVERI**, director, born in Moscow, on 24 July 1959, residing in 10100 Prague 10, 762/9 Madridska, Vrsovice (Czech Republic), has been appointed as liquidator (the “**Liquidator**”) pursuant to a deed received by the officiating notary, on December 23, 2016, not yet published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* (“**RESA**”);

- That on December 27, 2017, the Sole Partner has resolved to approve the report of the liquidator dated December 27, 2017 (the “**Report of the Liquidator**”) together with the liquidation accounts drawn up on December 23, 2016 (the “**Liquidation Accounts**”) and to appoint the public limited company “**Wetrust Luxembourg S.A.**”, established and having its registered office in L-1643 Luxembourg, 8, rue de la Grève, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 179822, as auditor (*commissaire à la liquidation*) (the “**Auditor**”) to prepare the closing accounts and the report of the auditor;

- That on December 27, 2016, the Auditor has provided the Liquidator and the Sole Partner with the closing accounts dated December 28, 2016 (the “**Closing Accounts**”) together with the report of the Auditor dated December 27, 2016, (the “**Report of the Auditor**”);

- That the Sole Partner of the Company has taken, through its Proxy-holder, the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

Having been provided with the Report of the Auditor, the Sole Partner

acknowledges the said report, which concludes that the Report of the Liquidator is in compliance with the Luxembourg laws and regulatory requirements and reflects the true and fair view of the liquidation operations of the Company.

The Report of the Auditor, after having been signed “*ne variertur*” by the proxy holder and by the undersigned notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

#### **SECOND RESOLUTION**

Through the acknowledgement hereby of the conclusions laid down in the Report of the Auditor, the Sole Partner resolves to approve the Closing Accounts.

#### **THIRD RESOLUTION**

The Sole Partner resolves to grant full discharge to the Liquidator and to the Auditor for the performance of their functions in relation to the liquidation process of the Company.

#### **FOURTH RESOLUTION**

It is resolved to approve the transfer of all the assets and liabilities of the Company, as reflected in the Closing Accounts, to the Sole Partner, with effect as of the date of the present deed.

#### **FIFTH RESOLUTION**

The Sole Partner decides that the accounts and other documents of the Company will remain deposited for a period of five years at least at the former registered office and registered office of the Sole Partner in L-1212 Luxembourg, 14a, rue des Bains, and that all the sums and assets eventually belonging to shareholders and creditors who wouldn't be present at the end of the liquidation will be deposited at the same place for the benefit of all it may concern.

#### **SIXTH RESOLUTION**

The Sole Partner declares the liquidation of the Company terminated and closed with effect as of the date of the present deed.

#### **COSTS**

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately one thousand Euros.

#### **STATEMENT**

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same

appearing party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Redange/Attert, in the undersigned notary's office, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

**Suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de décembre;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

**A COMPARU:**

La société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg **“UNITED GROUP S.A.”**, établie et ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 14a, rue des Bains, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 130585,

ici représentée par Monsieur Christian **DOSTERT**, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand-Rue, (le **“Mandataire”**), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée *“ne varietur”* par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:

➤ Que la partie comparante est la seule associée actuelle (l'**“Associé Unique”**) de la société à responsabilité limitée **“MKM Luxembourg Holding S.à r.l.”**, établie et ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 14a, rue des Bains, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 157638, (la **“Société”**), constituée sous la forme juridique d'une société anonyme dénommée **“United Trading International S.A.”**, suivant acte reçu par Maître Henri **HELLINCKX**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 328 du 18 février 2011,

et dont les statuts (les **“Statuts”**) ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de

Luxembourg), le 20 avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1770 du 13 juillet 2012;

- Que la Société a été mise en liquidation volontaire et que Monsieur Anatoly **DELOVERI**, directeur, né à Moscou, le 24 juillet 1959, demeurant à 10100 Prague 10, 762/9 Madridska, Vrsovice (République Tchèque), a été nommé en tant que liquidateur (le “**Liquidateur**”) suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 23 décembre 2016, non encore publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (“**RESA**”);

- Que le 27 décembre 2016, lors d’une prise de résolutions l’Associé Unique a approuvé le rapport du liquidateur daté du 27 décembre 2016 (le “**Rapport du Liquidateur**”) ainsi que les comptes de liquidation établis au 23 décembre 2016 (les “**Comptes de Liquidation**”) et a nommé la société anonyme “**Wetrust Luxembourg S.A.**”, établie et ayant son siège social à L-1643 Luxembourg, 8, rue de la Grève, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 179822, en tant que commissaire à la liquidation (le “**Commissaire à la Liquidation**”) chargé de l’établissement des comptes de clôture et du rapport du commissaire à la liquidation.

- Que le 27 décembre 2016, le Commissaire à la Liquidation a transmis au Liquidateur et à l’Associé Unique les comptes de clôture datés du 28 décembre 2016 (les “**Comptes de Clôture**”) et le rapport du Commissaire à la Liquidation daté du 27 décembre 2016 (le “**Rapport du Commissaire à la Liquidation**”);

- Que l’Associé Unique de la Société a pris, par son Mandataire, les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Ayant eu communication du Rapport du Commissaire à la Liquidation, l’Associé Unique approuve ledit rapport qui conclut à la conformité du Rapport du Liquidateur aux lois et obligations légales luxembourgeoises et à un exposé sincère et véritable des opérations de liquidations de la Société.

Le Rapport du Commissaire à la Liquidation, après avoir été signé “*ne varietur*” par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte and sera enregistré avec lui auprès de l’administration de l’enregistrement.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Confirmant par les présentes les conclusions contenues dans le Rapport du Commissaire à la Liquidation, l’Associé Unique décide d’approuver les Comptes de Clôture.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique donne pleine décharge au Liquidateur et au Commissaire à la Liquidation pour l'exécution de leurs mandats en rapport avec les opérations de liquidation de la Société.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

Il est décidé d'approuver le transfert de tous les actifs et passifs de la Société, conformément à ce qu'il ressort des Comptes de Clôture, à l'Associé Unique, avec effet à la date du présent acte.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique décide que les livres et autres documents de la Société resteront déposés pendant une période de cinq ans au moins à l'ancien siège social et siège de l'Associé Unique à L-1212 Luxembourg, 14a, rue des Bains, et que toutes les sommes et valeurs éventuelles revenant aux membres et aux créanciers qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même endroit au profit de qui il appartiendra.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Associé Unique déclare la liquidation de la Société terminée avec effet à ce jour.

#### **FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille euros.

#### **DECLARATION**

La notaire soussignée, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, en l'Etude de la notaire soussignée, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte au Mandataire la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

**(Signé): C. DOSTERT, D. KOLBACH**

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 02 janvier 2017

Relation : DAC/2017/58

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Carlo RODENBOUR

-----

**POUR EXPEDITION CONFORME**

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 09 janvier 2017